



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 愛神愛隣舎法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	228,288,000	228,277,502	10,498
	0199 経常経費寄附金収入	4,429,000	4,426,200	2,800
	0200 受取利息配当金収入	45,000	44,570	430
	0201 その他の収入	1,081,000	1,079,670	1,330
	事業活動収入計(1)	233,843,000	233,827,942	15,058
事業活動による支出	0129 人件費支出	170,098,000	170,092,935	5,065
	0130 事業費支出	34,533,000	34,521,381	11,619
	0131 事務費支出	20,972,000	20,959,983	12,017
	0138 その他の支出	3,000	2,552	448
	事業活動支出計(2)	225,606,000	225,576,851	29,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,237,000	8,251,091	-14,091
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	6,118,000	6,117,320	680
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,118,000	6,117,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,118,000	-6,117,320	-680
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	515,000	514,568	432
	その他の活動収入計(7)	515,000	514,568	432
	0152 積立資産支出	1,481,000	1,480,292	708
	その他の活動支出計(8)	1,481,000	1,480,292	708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-966,000	-965,724	-276
	予備費支出(10)	1,958,000	—	1,958,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-805,000	1,168,047	-1,973,047
	前期末支払資金残高(12)	305,962,442	305,962,442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,157,442	307,130,489	-1,973,047